

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份編號：995)

**於2021年12月20日舉行的
臨時股東大會投票結果**

董事會欣然宣佈，於2021年12月20日舉行的臨時股東大會（簡稱「臨時股東大會」）上，該通告所述決議案已獲股東正式投票通過。

茲提述本公司日期皆為2021年11月30日之通函（簡稱「該通函」）以及臨時股東大會通告（簡稱「該通告」），除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會結果

董事會欣然宣佈，於2021年12月20日舉行的臨時股東大會上，於該通告所提述的決議案已獲股東正式投票通過。羅兵咸永道會計師事務所（本公司之香港核數師）於臨時股東大會出任點票程序監票人。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為1,658,610,000股，包括1,165,600,000股A股及493,010,000股H股。

安徽交控集團持有本公司524,644,220股A股，佔已發行股份約31.63%。安徽交控集團須基於在收購事項中的利益，而須根據上市規則於及已於臨時股東大會上就有關決議案迴避投票。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成議案，亦無任何其他股東須根據上市規則而於臨時股東大會上就有關決議案放棄投票。

於臨時股東大會日期，賦予股份持有人權利出席臨時股東大會並於會上就該通告所載第1項決議案表決之股份總數為1,133,965,780股，包括640,955,780股A股及493,010,000股H股，而賦予股份持有人權利出席臨時股東大會並於會上就該通告所載第2項決議案表決之股份總數為1,658,610,000股，包括1,165,600,000股A股及493,010,000股H股。

臨時股東大會的投票結果如下：

序號	審議事項	投票數目和所佔百分比		
		贊成	反對	棄權
普通決議案				
1.	審議及批准關於本公司支付現金購買安徽安慶長江公路大橋有限責任公司100%股權及相關債權的議案： 「動議： (a) 茲批准、確認及追認本公司與安徽交控集團於二零二一年十月十三日訂立的協議，據此（其中包括），本公司將購買及安徽交控集團將出售(i)目標股權；及(ii)股東貸款（上述協議的副本已在會議前出示及以「A」作註明，並由會議主席草簽以茲識別）及其項下所規定或擬進行的交易；及	632,653,863 (97.5423%)	15,489,789 (2.3882%)	450,200 (0.0695%)

序 號	審議事項	投票數目和所佔百分比		
		贊成	反對	棄權
普通決議案				
	(b) 茲授權任何一名或多名董事為及代表本公司簽署、簽立、完善、履行及交付所有此類其他協議、文據、契約及文件，進行彼／彼等可全權酌情認為對實施或落實上文(a)段所載的協議及其項下擬進行的所有交易屬必要或權宜或與之相關或附帶的所有有關行動或事宜並採取所有有關步驟，並同意彼／彼等認為符合本公司及其股東利益的有關變更、修訂或豁免。」			
此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。				
特別決議案				
2.	審議及批准本公司股東回報規劃(2021-2023年)。	1,173,233,172 (99.9995%)	4,900 (0.0005%)	0 (0%)
此特別決議案已有超過三分之二的投票贊成，獲正式通過。				

出席本次臨時股東大會的股東和委任代表人總計180人，代表股份總數1,173,238,072股，佔公司有表決權股份總數的70.74%，其中A股952,700,911股，H股220,537,161股，分別佔公司有表決權股份總數的57.44%和13.30%，符合中國《公司法》和公司章程的有關規定。

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
公司秘書
謝新宇

2021年12月20日
中國安徽省合肥市

截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事項小龍(主席)、楊曉光、陶文勝及陳季平；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事劉浩、章劍平及方芳。

本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。